

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更海南天标科技股份有限公司北京分公司经营范围的议案》

- 1.议案内容：对海南天标科技股份有限公司北京分公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：技术推广服务；销售电子产品、工艺品、日用百货、服饰、纺织品、文具用品、鲜花、新鲜水果、体育用品、五金交电、通讯器材、建材；摄影服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术推广服务；销售电子产品、工艺品、日用百货、服饰、纺织品、文具用品、鲜花、新鲜水果、体育用品、五金交电、通讯器材、建材；摄影摄像服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）；旅游信息咨询；会议服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日